Lindström

FAKTÚRA

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: **17. 07. 2011**
Dátum vyhotovenia: **19. 07. 2011**
Dátum splatnosti: **03. 08. 2011**

IČO zákazníka: **00161691**
DIČ zákazníka: **2021429267**
IČ DPH zákazníka: **SK2021429267**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: **855040**
Číslo faktúry (VS): **1142904**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **0,03 %**
Odberateľ: 855040
Stredná priemyselná škola stav ebná
Veľká Okružná č. 25
010 01 Žilina

Dátum podania: 19. 7. 2011
Korešpondenčná adresa: Stredná priemyselná škola stav ebná
Veľká Okružná č. 25
010 01 Žilina

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 20. 6. 2011 - 17. 7. 2011

Produkt:	Týždne:	1125 ks	1126 ks	1127 ks	1128 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Stredná priemyselná škola stav							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	0	0	2,22	0,00
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	0,90	3,60
	999						3,60

Suma bez DPH	3,60 EUR
DPH 20,00%	0,72 EUR
Spolu s DPH	**4,32 EUR**

Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO:35 742 364
IČ DPH:SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

6R3NEG93-000029-110720-29-1/1